

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-062 号

中储发展股份有限公司 十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在北京以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，具体内容详见 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-042 号）。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

相关议案逐项表决情况如下：

（一）关于修订《中储发展股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(二) 关于修订《中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(三) 关于修订《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(四) 关于修订《中储发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(五) 关于修订《中储发展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(六) 关于修订《中储发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(七) 关于修订《中储发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(八) 关于修订《中储发展股份有限公司独立董事管理办法》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(九) 关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(十) 关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(十一) 关于修订《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(十二) 关于修订《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

(十三) 关于修订《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意中国诚通商品贸易有限公司 2026 年度开展商品期货套期保值业务，该公司自 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日内任一时点，可循环滚动使用最高占用额度不超 2 亿元（不含期货标的实物交割款项）的保证金。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（临 2025-063 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 27 日